

目 录

一、部门基本情况	2
(一) 职能职责	2
(二) 机构设置	2
(三) 单位构成	2
二、部门决算情况说明	2
(一) 收入支出决算总体情况说明	3
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	3
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	4
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	5
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	5
三、“三公”经费情况说明	5
(一) “三公”经费支出总体情况说明	5
(二) “三公”经费分项支出情况	6
(三) “三公”经费实物量情况	6
四、其他需要说明的事项	7
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	7
(二) 机关运行经费支出情况说明	7
(三) 国有资产占用情况说明	7
(四) 政府采购支出说明	7
五、预算绩效管理情况说明	8
(一) 单位自评情况	8
(二) 绩效自评结果	8
(三) 重点绩效评价结果	8
六、专业名词解释	8
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	11

重庆市永川区水库服务中心 2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.重庆市永川区水库服务中心主要职责：负责区级直管水库运行维护、调度运用、大坝安全监测及防洪抗旱具体工作；区级直管水库综合开发利用；区级直管水库水质保护和保护范围内水土保持工作；区级直管水库防洪应急预案、大坝应急预案、运行调度规程等相关工作；区级直管水库维修保养、工程更新改造、除险加固等工作；区级直管水库划界工作等。

2.重庆市永川区水库移民后期扶持中心主要职责：宣传贯彻国家有关水库移民和后期扶持政策，开展后期扶持项目建设。

（二）机构设置

重庆市永川区水库服务中心为重庆市永川区水利局所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。加挂重庆市永川区水库移民后期扶持中心和重庆市永川区河长制服务中心牌子。

（三）单位构成

本单位为二级单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022 年度收入总计 4563.36 万元，支出总计 4563.36 万元。收支较上年决算数减少 11163.73 万元，下降 71.0%。主要原因是项目调整和人员减少。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 4563.36 万元，较上年决算减少 5382.70 万元，下降 54.1%，主要原因是项目调整和非税安排的渔业收入减少。其中：财政拨款收入 4563.36 万元，占 100.0%。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 4563.36 万元，较上年决算数减少 11163.73.63 万元，下降 71.0%。主要原因是项目调整和人员减少。其中：基本支出 892.81 万元，占 19.6%；项目支出 3670.55 万元，占 80.4%。此外，结余分配 0 万元。

4. 结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 0 万元，下降 0.0%，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 4563.36 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 11163.73 万元，下降 71.0%。主要原因是项目调整和人员减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 2299.40 万元，较上年决算数增加 128.87 万元，增长 5.9%。主要原因是增加本级水利项目支出预算。较年初预算数减少

165.47 万元，下降 6.7%。主要原因是部分项目进度未达到支付条件。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2299.40 万元，较上年决算数减少 5375.88 万元，下降 70.0%。主要原因是调整本级项目预算支出。较年初预算数减少 165.47 万元，下降 6.7%。主要原因是部分项目进度未达到支付条件。

3. 结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 0 万元，下降 0.0%，与上年持平。

4. 比较情况。本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 102.52 万元，占 4.5%，较年初预算数减少 14.72 万元，下降 12.6%，主要原因是在职人员正常退休减少社保缴费支出。

（2）卫生健康支出 47.25 万元，占 2.1%，较年初预算数减少 2.39 万元，下降 4.8%，主要原因是在职人员退休增加医疗垫底资金。

（3）农林水支出 2084.42 万元，占 90.7%，较年初预算数减少 146.27 万元，下降 6.6%，主要原因是在职人员正常退休减少各类费用支出等。

(4) 住房保障支出 65.21 万元，占 2.8%，较年初预算数减少 2.10 万元，下降 3.1%，主要原因是在职人员退休，减少住房保障支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 892.81 万元。其中：人员经费 753.64 万元，较上年决算数减少 82.08 万元，下降 9.8%，主要原因是在职人员退休，减少各项人员经费支出等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。公用经费 139.17 万元，较上年决算数减少 47.31 万元，下降 25.4%，主要原因是落实过紧日子要求，从严从紧控制开支。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 2263.97 万元，较上年决算数减少 5511.56 万元，下降 70.9%，主要原因是减少了三峡水库库区基金。本年支出 2263.97 万元，较上年决算数减少 5511.56 万元，下降 70.9%，主要原因是减少了三峡水库库区基金。

(六) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计27.05万元，较年初预算数减少11.45万元，下降29.7%，主要原因是减少公务接待，加强公务车辆管理，厉行节约。较上年支出数增加2.35万元，增长9.5%，主要原因：购置公务车1辆。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国(境)费用0万元，费用支出较年初预算增加0万元，增长0.0%，与上年持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务车购置费12.87万元，主要用于购置公务车1辆。费用支出较年初预算数增加12.87万元，增长100.0%，主要原因是购置公务车1辆。较上年支出数增加12.87万元，较上年支出数增长100.0%，主要原因是购置公务车1辆。

公务车运行维护费11.54万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少21.96万元，下降65.6%，主要原因是加强公车管理，严格控制公务用车范围，公车运行维护成本下降。较上年支出减少1.10万元，下降8.7%，主要原因是加强公车管理，严格控制公务用车范围，公车运行维护成本下降。

公务接待费2.64万元，主要用于接待区外相关单位到我单位学习调研，接受相关单位指导工作发生的接待支出、部分工作餐等。费用支出较年初预算数减少2.36万元，下降

47.2%，主要原因是加强公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出减少 9.43 万元，下降 78.1%，主要原因是加强公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 5 辆；国内公务接待 53 批次 330 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本单位人均接待费 79.91 元，车均购置费 12.87 万元，车均维护费 2.31 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。本年度培训费支出 2.77 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 1.1%，主要原因是直管水库运行管护培训。

（二）机关运行经费情况说明

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费等。较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，应急保障用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022 年度我单位政府采购支出总额 1355.63 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 905.06 万元、政府采购服务支出 450.57 万元。授予中小企业合同金额 1355.63 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1355.63 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购水利工程维护。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 31 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 6558.70 万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《项目支出预算绩效自评表 1》、《项目支出预算绩效自评表 2》、《项目支出预算绩效自评表 3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位 2022 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全

奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邓小芳，联系电话： 023-49824299

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区水库服务中心

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,299.40	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,263.97	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,058.77
		九、卫生健康支出	47.25
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3,392.12
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	65.21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,563.36	本年支出合计	4,563.36
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	4,563.36	总计	4,563.36

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区水库服务中心

项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）								
	合计	4,563.36	4,563.36						
208	社会保障和就业支出	1,058.77	1,058.77						
20805	行政事业单位养老支出	102.51	102.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.94	53.94						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.97	26.97						
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.60	21.60						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	885.97	885.97						
2082201	移民补助	709.82	709.82						
2082202	基础设施建设和经济发展	176.15	176.15						
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	70.29	70.29						
2082302	基础设施建设和经济发展	70.29	70.29						
210	卫生健康支出	47.25	47.25						
21011	行政事业单位医疗	47.25	47.25						
2101102	事业单位医疗	28.13	28.13						
2101103	公务员医疗补助	12.76	12.76						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.36	6.36						
213	农林水支出	3,392.13	3,392.13						
21303	水利	2,084.42	2,084.42						
2130304	水利行业业务管理	879.41	879.41						
2130306	水利工程运行与维护	457.83	457.83						
2130313	水文测报	135.17	135.17						
2130314	防汛	8.86	8.86						
2130316	农村水利	40.80	40.80						
2130319	江河湖库水系综合整治	216.72	216.72						
2130399	其他水利支出	345.63	345.63						
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,307.71	1,307.71						
2136902	三峡后续工作	1,307.71	1,307.71						
221	住房保障支出	65.21	65.21						
22102	住房改革支出	65.21	65.21						
2210201	住房公积金	65.21	65.21						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区水库服务中心

项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
	合计	4,563.36	892.81	3,670.55			
208	社会保障和就业支出	1,058.77	102.51	956.26			
20805	行政事业单位养老支出	102.51	102.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.94	53.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.97	26.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.60	21.60				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	885.97		885.97			
2082201	移民补助	709.82		709.82			
2082202	基础设施建设和经济发展	176.15		176.15			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	70.29		70.29			
2082302	基础设施建设和经济发展	70.29		70.29			
210	卫生健康支出	47.25	47.25				
21011	行政事业单位医疗	47.25	47.25				
2101102	事业单位医疗	28.13	28.13				
2101103	公务员医疗补助	12.76	12.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.36	6.36				
213	农林水支出	3,392.13	677.83	2,714.30			
21303	水利	2,084.42	677.83	1,406.59			
2130304	水利行业业务管理	879.41	677.83	201.58			
2130306	水利工程运行与维护	457.83		457.83			
2130313	水文测报	135.17		135.17			
2130314	防汛	8.86		8.86			
2130316	农村水利	40.80		40.80			
2130319	江河湖库水系综合整治	216.72		216.72			
2130399	其他水利支出	345.63		345.63			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,307.71		1,307.71			
2136902	三峡后续工作	1,307.71		1,307.71			
221	住房保障支出	65.21	65.21				
22102	住房改革支出	65.21	65.21				
2210201	住房公积金	65.21	65.21				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区水库服务中心

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,299.40	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	2,263.97	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,058.77	102.52	956.26	
		九、卫生健康支出	47.25	47.25		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	3,392.12	2,084.42	1,307.71	
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	65.21	65.21		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	4,563.36	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	4,563.36	2,299.40	2,263.97	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	4,563.36	总计	4,563.36	2,299.40	2,263.97	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区水库服务中心

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科 目）	合计	基本支出	项目支出
合计		2,299.40	892.81	1,406.58
208	社会保障和就业支出	102.51	102.51	
20805	行政事业单位养老支出	102.51	102.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.94	53.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.97	26.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.60	21.60	
210	卫生健康支出	47.25	47.25	
21011	行政事业单位医疗	47.25	47.25	
2101102	事业单位医疗	28.13	28.13	
2101103	公务员医疗补助	12.76	12.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.36	6.36	
213	农林水支出	2,084.42	677.83	1,406.59
21303	水利	2,084.42	677.83	1,406.59
2130304	水利行业业务管理	879.41	677.83	201.58
2130306	水利工程运行与维护	457.83		457.83
2130313	水文测报	135.17		135.17
2130314	防汛	8.86		8.86
2130316	农村水利	40.80		40.80
2130319	江河湖库水系综合整治	216.72		216.72
2130399	其他水利支出	345.63		345.63
221	住房保障支出	65.21	65.21	
22102	住房改革支出	65.21	65.21	
2210201	住房公积金	65.21	65.21	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区水库服务中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	725.06	302	商品和服务支出	139.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	205.73	30201	办公费	14.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.75	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	309.07	30205	水费	1.41	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	53.94	30206	电费	7.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	26.97	30207	邮电费	1.33	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.13	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.98	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11.71	30211	差旅费	41.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	65.21	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	9.54	30213	维修（护）费	7.06	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	28.58	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.77	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.64	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	21.60	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	6.16	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.22	30227	委托业务费	2.58	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.99	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	3.76	30229	福利费	5.52	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	20.28	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		753.64			公用经费合计			139.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区水库服务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			2,263.97	2,263.97		2,263.97	
208	社会保障和就业支出		956.26	956.26		956.26	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		885.97	885.97		885.97	
2082201	移民补助		709.82	709.82		709.82	
2082202	基础设施建设和经济发展		176.15	176.15		176.15	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		70.29	70.29		70.29	
2082302	基础设施建设和经济发展		70.29	70.29		70.29	
213	农林水支出		1,307.71	1,307.71		1,307.71	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		1,307.71	1,307.71		1,307.71	
2136902	三峡后续工作		1,307.71	1,307.71		1,307.71	

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区水库服务中心

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

- 备注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。
3. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

部门整体绩效自评表

单位:万元

填报单位						财政归口科室			
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数				全年执行率(%)	
当年绩效目标							全年实际完成情况		
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)

本单位未开展2022年部门整体绩效自评,故本表为空

机构运行信息表

公开09表

公开部门：重庆市永川区水库服务中心

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	38.50	27.05	27.05	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	33.50	24.41	24.41	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费		12.87	12.87	（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	33.50	11.54	11.54	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	5.00	2.64	2.64	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	2.64	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	5
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	1	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	5	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	53	（一）政府采购支出合计	1,355.63
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	330	2. 政府采购工程支出	905.06
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	450.57
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	1,355.63
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	1,355.63
二、会议费	—	—			
三、培训费	—	—	2.77		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

附件2:

2022年项目支出绩效自评表

单位:万元

填报单位	重庆市永川区水库服务中心				主管部门	重庆市永川区水利局			
项目名称	2021年水利发展资金（国有公益性水库维修养护）				财政归口科室	农业科			
全年预算数（调整后的预算数）					全年执行数			全年执行率（%）	
252.29					252.29			100.00%	
当年绩效目标					全年实际完成情况				
对直管水库实施维修养护，确保直管水库安全运行。					对直管水库实施维修养护，确保直管水库安全运行。				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）
1	产出指标	数量指标	小型水库工程维修养护数量	座	≥	37	37	100%	
2	产出指标	质量指标	工程验收合格率	%	=	100	100	100%	
3	产出指标	成本指标	工程成本控制率	%	=	100	100	100%	
4	产出指标	时效指标	截至2022年6月底投资完成比例（%）	%	=	100	100	100%	
5	效益指标	社会效益指标	水利工程设施维修养护覆盖人口数量(万人)	万人	≥	70	70	100%	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	%	≥	90	90	100%	

联系人：穆荣飞

联系电话：13509412042

备注：

1. 未进行绩效目标调整的项目支出，可以进入预算管理一体化系统——预算编制（2022年）——部门预算——财政“二上”审核——特定目标类——点击全部——勾选项目——编辑细化明细——年度绩效目标表导出绩效指标，复制粘贴在项目支出绩效自评表中再进行自评。
2. 进行了绩效目标调整的项目支出，预算管理一体化系统暂时无法实现导出功能，只能进入预算调整和调剂（2022年）——预算调剂——信息调剂——绩效目标调剂——调剂查询——勾选项目——查看明细，将调整后的绩效目标录入在项目支出绩效自评表中再进行自评。
3. 全年执行数与部门决算财决05-2项目支出决算明细表一致。
4. 资金主管部门二次分解给镇街或其他单位、并由镇街或其他单位列支的项目支出，镇街或其他单位需主动将自评表分别报送资金主管部门和区财政局支出科室，资金主管部门审核汇总后报送区财政局支出科室。

附件2:

2022年项目支出绩效自评表

单位:万元

填报单位	重庆市永川区水库服务中心				主管部门	重庆市永川区水利局			
项目名称	CL永财农[2022]8号-水利发展资金(中小河流治理)				财政归口科室	农业科			
全年预算数(调整后的预算数)					全年执行数			全年执行率(%)	
150.80					150.80			100.00%	
当年绩效目标					全年实际完成情况				
通过河道综合治理,提升河道水安全保障能力,改善农村宜居环境,实现“河畅、水清、岸绿、境美、人和”治理目标。					通过河道综合治理,提升河道水安全保障能力,改善农村宜居环境,实现“河畅、水清、岸绿、境美、人和”治理目标。				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	河道清淤长度	公里	≥	0.9	0.9	100%	
2	产出指标	数量指标	岸坡整治长度	公里	≥	1.8	1.8	100%	
3	产出指标	数量指标	治理中小河流长度	公里	≥	0.9	0.9	100%	
4	效益指标	社会效益指标	提升河道水安全保障能力		定性	8	8	100%	
5	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	%	≥	90	90	100%	

联系人: 穆荣飞

联系电话: 13509412042

备注:

1. 未进行绩效目标调整的项目支出,可以进入预算管理一体化系统——预算编制(2022年)——部门预算——财政“二上”审核——特定目标类——点击全部——勾选项目——编辑细化明细——年度绩效目标导出绩效指标,复制粘贴在项目支出绩效自评表中再进行自评。
2. 进行了绩效目标调整的项目支出,预算管理一体化系统暂时无法实现导出功能,只能进入预算调整和调剂(2022年)——预算调剂——信息调剂——绩效目标调剂——调剂查询——勾选项目——查看明细,将调整后的绩效目标录入在项目支出绩效自评表中再进行自评。
3. 全年执行数与部门决算财决05-2项目支出决算明细表一致。
4. 资金主管部门二次分解给镇街或其他单位、并由镇街或其他单位列支的项目支出,镇街或其他单位需主动将自评表分别报送资金主管部门和区财政局支出科室,资金主管部门审核汇总后报送区财政局支出科室。

附件2:

2022年项目支出绩效自评表

单位:万元

填报单位		重庆市永川区水库服务中心			主管部门		重庆市永川区水利局		
项目名称		CL-永财农[2022]97号-水库移民后期扶持项目资金(金龙观音桥)			财政归口科室		农业科		
全年预算数(调整后的预算数)					全年执行数			全年执行率(%)	
125.10					125.10			100.00%	
当年绩效目标					全年实际完成情况				
观音桥建设项目解决了金鼎寺水库附近村民出行困难					观音桥建设项目解决了金鼎寺水库附近村民出行困难				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	桥面宽7米,全长70米	米	≥	70	70	100%	
2	产出指标	数量指标	5米重力式U型桥台	米	≥	5	5	100%	
3	产出指标	时效指标	截至2022年9月底投资完成比例	%	≥	100	100	100%	
4	绩益指标	生态效益	解决金鼎寺水库附近村民出行困难	人数	≥	1000	1000	100%	
5	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	%	≥	90	90	100%	

联系人: 穆荣飞

联系电话: 13509412042

备注:

1. 未进行绩效目标调整的项目支出,可以进入预算管理一体化系统——预算编制(2022年)——部门预算——财政“二上”审核——特定目标类——点击全部——勾选项目——编辑细化明细——年度绩效目标表导出绩效指标,复制粘贴在项目支出绩效自评表中再进行自评。
2. 进行了绩效目标调整的项目支出,预算管理一体化系统暂时无法实现导出功能,只能进入预算调整和调剂(2022年)——预算调剂——信息调剂——绩效目标调剂——调剂查询——勾选项目——查看明细,将调整后的绩效目标录入在项目支出绩效自评表中再进行自评。
3. 全年执行数与部门决算财决05-2项目支出决算明细表一致。
4. 资金主管部门二次分解给镇街或其他单位、并由镇街或其他单位列支的项目支出,镇街或其他单位需主动将自评表分别报送资金主管部门和区财政局支出科室,资金主管部门审核汇总后报送区财政局支出科室。